

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Bursa Szkół Artystycznych 742 (0815) Strzelców Bytomskich 20 45-084 Opole		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000277983					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 534 986,83	4 424 228,01	A. Fundusze	4 503 957,77	4 406 092,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 229 680,22	7 415 912,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 534 986,83	4 424 228,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 725 722,45	-3 009 819,58
1. Środki trwałe	4 534 986,83	4 424 228,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	413 930,67	413 930,67	2. Strata netto (-)	-2 725 722,45	-3 009 819,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 107 233,17	3 999 148,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 822,99	11 149,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 514,92	267 062,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	218 514,92	267 062,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 334,05	17 980,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 546,56	27 350,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 673,06	143 103,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 001,90	27 360,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 220,87	0,00
B. Aktywa obrotowe	187 485,86	248 927,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 984,84	10 924,90	8. Fundusze specjalne	35 738,48	51 268,77
1. Materiały	2 177,68	3 754,79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 738,48	51 268,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	3 807,16	7 170,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 590,00	23 036,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 120,00	0,00			
2. Należności od budżetów	200,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 270,00	23 036,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 911,02	214 966,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 911,02	214 966,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 722 472,69	4 673 155,42	Suma pasywów	4 722 472,69	4 673 155,42

Główny Księgowy

Wioletta Smolin

21-02-2024 13:23:30

Kierownik Jednostki

Jerzy Siwiec

21-02-2024 13:30:49